

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學

13278-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	80,423,000	6,548,842	6,502,000	46,842	0.72	32,553,409	32,411,000	142,409	0.44
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	105,000	3,900	2,000	1,900	95.00	89,850	74,000	15,850	21.42
服務收入	431	105,000	3,900	2,000	1,900	95.00	89,850	74,000	15,850	21.42
財產收入	45	134,000						12,000	-12,000	-100.00
租金收入	452	37,000								
權利金收入	453	87,000						12,000	-12,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	80,182,000	6,542,942	6,500,000	42,942	0.66	32,461,559	32,325,000	136,559	0.42
公庫撥款收入	462	80,182,000	6,542,942	6,500,000	42,942	0.66	32,461,559	32,325,000	136,559	0.42
其他收入	4Y	2,000								
雜項收入	4YY	2,000								
基金用途	5	80,823,000	6,243,907	6,502,000	-258,093	-3.97	28,985,769	32,411,000	-3,425,231	-10.57
國民教育計畫	53	80,423,000	6,243,907	6,502,000	-258,093	-3.97	28,970,769	32,411,000	-3,440,231	-10.61
國民小學教育	532	80,423,000	6,243,907	6,502,000	-258,093	-3.97	28,970,769	32,411,000	-3,440,231	-10.61
建築及設備計畫	5M	400,000					15,000		15,000	
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	100,000					15,000		15,000	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	304,935		304,935		3,567,640		3,567,640	
期初基金餘額	71	2,250,511					2,447,173	2,250,511	196,662	8.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,850,511					6,014,813	2,250,511	3,764,302	167.26

註：1. 違規罰款收入本月及累計實際數皆為2,000元，係午餐供應廠商違約扣點罰款收入。2. 服務收入本月及累計實際數較預算數增加95.00%及21.42%，係因場租收入較預計增加所致。3. 權利金收入累計實際數為0，係因疫情廠商去年未營業故未繳經營權利金所致。4. 國民小學教育累計實際數較預算數減少10.61%，係因推動校務支出較預計減少所致。5. 其他設備累計實際數較預算數增加15,000元，係因業務所需緊急購置油印機區隔器所致。